

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

6.11.2015

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2015 do 30.9.2015

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
101/2015	ARES, spol. s.r.o. Banšelova 4 Bratislava-Ružinov	11.9.2015	Slávik Slovenska 2016	7,50		Nie	7.9.2015		7,50 11.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
15161668		21.9.2015		0,00			23.9.2015				
102/2015	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava-Staré Mesto	11.9.2015	plyn	480,00		Nie	1.9.2015		480,00 11.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7278364780		15.9.2015		0,00			23.9.2015				
103/2015	T Com, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	11.9.2015	telefón internet	54,66		Nie	2.9.2015		54,66 11.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
3777203216		18.9.2015		0,00			23.9.2015				
104/2015	ZSE Energia Čulenova 6 Bratislava 1	11.9.2015	el. energia	800,92		Nie	2.9.2015		800,92 11.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7458398724		16.9.2015		0,00			23.9.2015				
105/2015	Dušan Rendek Dlhá 70 Nitra	11.9.2015	Oprava kopírovacieho stroja, toner	109,02		Nie	21.8.2015		109,02 11.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
2015157		4.9.2015		0,00			23.9.2015				
106/2015	Datalan, a.s. Galvaniho 17 A Bratislava-Staré Mesto	11.9.2015	údržba Korwinu	15,60		Nie	3.9.2015		15,60 11.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
621503652		3.10.2015		0,00			23.9.2015				
107/2015	Lynne SK, s.r.o. Kvetinová 14 Banská Bystrica	11.9.2015	hygienické potreby	117,96		Nie	3.9.2015		117,96 11.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
1502159		17.9.2015		0,00			23.9.2015				
108/2015	Candrák Peter, Ing. Hurbanova 2 Zlaté Moravce	11.9.2015	energetický audit	950,00		Nie	14.8.2015		950,00 11.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
20150802		28.8.2015		0,00			23.9.2015				
109/2015	Západosl.vodárenská spol. Nábr. za hydrocentr. 4 Nitra	18.9.2015	vodné stočné	55,19		Nie	31.8.2015		55,19 18.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
356002459		24.9.2015		0,00			23.9.2015				
110/2015	Peter Fázik Oregon Námestie Andreja Hlinku 26 Zlaté Moravce	18.9.2015	stravovanie	177,60		Nie	31.8.2015		177,60 18.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
201536		14.9.2015		0,00			23.9.2015				

IČO : 37865161

Názov : Základ. umelec. škola

Sídlo : Zlaté Moravce

Kniha došlých faktúr

1-Hlavná kniha DF (EUR)

Od 1.9.2015 do 30.9.2015

Platobné poukazy a faktúry

6.11.2015

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Dátumy vystavenia potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel					Suma	Dňa	Doklad
111/2015	EMINENT spol. s r.o. Bernolákova 1 Zlaté Moravce	18.9.2015	stravovanie	132,00		Nie	7.9.2015		132,00 18.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
15305		17.9.2015		0,00			23.9.2015				
112/2015	T Com, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	28.9.2015	nehlasové služby	0,18		Nie	15.9.2015		0,18 28.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
7508223605		5.10.2015		0,00			6.10.2015				
113/2015	ZŠ sv. Don Bosca 1.mája 24 Zlaté Moravce	28.9.2015	stravovanie	47,52		Nie	28.9.2015		47,52 28.09.2015 VÚB Nitra VRÚ 1633760258/0200 D		
072015		30.9.2015		0,00			6.10.2015				

Celková fakturovaná suma :	2 948,15	Uhradené :	2 948,15	Rozdiel :	0,00
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	2 948,15	Uhradené :	2 948,15	Rozdiel :	0,00